

# 深圳市龙岗区发展和改革局 2017 年度 部门决算

## 目录

- 一、龙岗区发展和改革局概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、龙岗区发展和改革局 2017 年度部门决算表
  - (一) 收入支出决算总表
  - (二) 收入决算表
  - (三) 支出决算表
  - (四) 财政拨款收入支出决算总表
  - (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表
  - (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  - (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  - (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 三、龙岗区发展和改革局 2017 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

## 一、概况

### (一) 部门职责

1. 贯彻执行国家和省、市、区国民经济、社会及城市发展的方针、政策；研究提出全区国民经济、社会和城市发展战略、中长期发展规划和年度发展计划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控措施建议；进行宏观经济的预测、预警监控，提出促进经济健康发展的措施建议，负责有关信息发布；受区政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划的报告。

2. 制定我区产业发展政策，研究提出我区基础产业、支柱产业、第三产业、高新技术产业专项发展规划，协调、衔接和平衡各主要行业的行业规划及提出相关的措施。推进产业结构战略性调整和升级。

3. 研究分析区域经济和城市化发展情况，组织拟订区域经济协调发展规划，提出区域经济协调发展与城市化发展战略和重大建议措施。

4. 负责社会总需求和总供给以及全区社会资金等重要经济总量及资源的平衡、整合和重大比例关系的协调工作。汇总和分析财政、金融以及其它经济和社会发展情况，负责提出全区资金平衡建议；组织规划全区生产力布局，协调资源开发，引导、促进全区经济结构合理化和经济社会的可持续发展；参与编制生态建设规划，综合协调生态

建设和资源节约综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境的协调发展；研究提出运用经济杠杆实施经济和社会发展规划、计划的措施建议。

5. 研究体制改革问题，拟订本区体制改革中长期规划和年度综合改革计划；拟订体制综合配套改革建议措施和方案；提出和实施投融资体制改革计划；协调有关专项体制改革方案；研究对外开放中涉及的全局性、政策性、体制性问题，推进和完善开放体制；组织研究经济体制改革和对外开放理论，跟踪研究国际国内经济体制改革和发展动态，指导和推进总体经济体制改革。

6. 编制本区全社会固定资产投资年度计划、建设资金年度总计划；参与编制年度的土地利用计划；引导民间资金用于固定资产投资的方向；上报属于市审批权限的建设项目，安排区级财政性投资项目；会同有关部门研究提出政府建设资金年度总规模，牵头组织编制和实施政府投资（包括区本级预算内资金、土地开发基金以及其他财政性资金）项目年度投资计划；负责审批政府投资项目开工报告；组织和管理政府投资项目稽察和后评价的有关工作。依法指导和协调招标投标活动，对重大建设项目招标投标进行监督检查。

7. 研究提出社会事业发展布局，做好人口和计划生育，科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建

设与国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题；组织制定全社会事业发展评价指标体系；组织制定全区人口发展政策，编制组织实施全区人口中、长期发展规划和人口增长年度计划。

8. 参与研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济社会协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

9. 组织研究提出粮食总量平衡、粮食流通的中长期规划；会同有关部门监测分析粮食供求形势，提出确保粮食安全应急的措施。

10. 承担国防动员委员会交办的有关国民经济动员工作；负责组织粮食、石油、猪肉、药品及医疗器械等重要物资的储备工作。

11. 承担区委、区政府和市发展和改革委员会交办的其他事项。

## **(二) 机构设置**

深圳市龙岗区发展和改革局(以下简称“区发改局”)内设7个科室，分别是：办公室、综合规划科、投资计划科、社会发展科、价格管理科、产业发展科、体制改革科，下属事业单位5个，分别是：区国际低碳城规划建设管理办公室、区政府投资项目评审中心、区重大项目与前期工

作管理办公室、区价格认证中心、区政府和社会资本合作事务中心。

## 二、龙岗区发展和改革局 2017 年度部门决算表

### (一) 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区发展和改革局

金额单位：万元

| 收入             |    |          | 支出            |    |          |
|----------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项目             | 行次 | 决算数      | 项目            | 行次 | 决算数      |
| 栏次             |    | 1        | 栏次            |    | 2        |
| 一、财政拨款收入       | 1  | 8,808.05 | 一、一般公共服务支出    | 27 | 3,552.57 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 28 | 0.00     |
| 二、上级补助收入       | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 29 | 0.00     |
| 三、事业收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 30 | 0.00     |
| 四、经营收入         | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 31 | 18.60    |
| 五、附属单位上缴收入     | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 32 | 0.00     |
| 六、其他收入         | 7  | 623.68   | 七、文化体育与传媒支出   | 33 | 58.99    |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 34 | 577.71   |
|                | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 35 | 0.00     |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 36 | 0.00     |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 37 | 0.00     |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出      | 38 | 0.00     |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 39 | 0.00     |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 40 | 0.00     |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 41 | 0.00     |
|                | 16 |          | 十六、金融支出       | 42 | 0.00     |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出   | 43 | 0.00     |
|                | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出  | 44 | 0.00     |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 45 | 429.34   |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 46 | 0.00     |
|                | 21 |          | 二十一、其他支出      | 47 | 4,805.12 |
| 本年收入合计         | 22 | 9,431.73 | 本年支出合计        | 48 | 9,442.33 |
| 用事业基金弥补收支差额    | 23 | 0.00     | 结余分配          | 49 | 0.00     |
| 年初结转和结余        | 24 | 134.53   | 年末结转和结余       | 50 | 123.93   |
|                | 25 |          |               | 51 |          |
| 总计             | 26 | 9,566.26 | 总计            | 52 | 9,566.26 |

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况

## (二) 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门： 深圳市龙岗区发展和改革局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入   |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |            |          |          |              |        |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7      |
| 合计           |                  | 9,431.73   | 8,808.05   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 623.68 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 3,541.97   | 3,541.34   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.64   |
| 20104        | 发展与改革事务          | 3,541.97   | 3,541.34   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.64   |
| 2010401      | 行政运行             | 2,486.64   | 2,486.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.64   |
| 2010402      | 一般行政管理事务         | 242.14     | 242.14     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   |
| 2010404      | 战略规划与实施          | 56.56      | 56.56      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   |
| 2010405      | 日常经济运行调节         | 174.08     | 174.08     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   |
| 2010407      | 经济体制改革研究         | 19.14      | 19.14      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   |
| 2010408      | 物价管理             | 7.94       | 7.94       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出      | 555.48     | 555.48     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   |
| 205          | 教育支出             | 18.60      | 18.60      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   |
| 20502        | 普通教育             | 18.60      | 18.60      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   |
| 2050299      | 其他普通教育支出         | 18.60      | 18.60      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   |
| 207          | 文化体育与传媒支出        | 58.99      | 58.99      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   |
| 20701        | 文化               | 58.99      | 58.99      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   |
| 2070199      | 其他文化支出           | 58.99      | 58.99      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 577.71     | 577.71     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 577.71     | 577.71     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 69.88      | 69.88      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 362.74     | 362.74     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 145.09     | 145.09     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出           | 429.34     | 429.34     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出           | 429.34     | 429.34     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金            | 184.31     | 184.31     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴             | 245.03     | 245.03     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   |
| 229          | 其他支出             | 4,805.12   | 4,182.07   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 623.05 |
| 22999        | 其他支出             | 4,805.12   | 4,182.07   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 623.05 |
| 2299901      | 其他支出             | 4,805.12   | 4,182.07   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 623.05 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### (三) 支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙岗区发展和改革委员会

单位：万元

| 项 目              |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|------------------|------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|---------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |          |          |                |          |               |
| 栏次               |                  | 1          | 2        | 3        | 4              | 5        | 6             |
| 合计               |                  | 9,442.33   | 4,127.33 | 5,315.00 | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 201              | 一般公共服务支出         | 3,552.57   | 2,497.24 | 1,055.34 | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 20104            | 发展与改革事务          | 3,552.57   | 2,497.24 | 1,055.34 | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2010401          | 行政运行             | 2,497.24   | 2,497.24 | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2010402          | 一般行政管理事务         | 242.14     | 0.00     | 242.14   | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2010404          | 战略规划与实施          | 56.56      | 0.00     | 56.56    | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2010405          | 日常经济运行调节         | 174.08     | 0.00     | 174.08   | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2010407          | 经济体制改革研究         | 19.14      | 0.00     | 19.14    | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2010408          | 物价管理             | 7.94       | 0.00     | 7.94     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2010499          | 其他发展与改革事务支出      | 555.48     | 0.00     | 555.48   | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 205              | 教育支出             | 18.60      | 0.00     | 18.60    | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 20502            | 普通教育             | 18.60      | 0.00     | 18.60    | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2050299          | 其他普通教育支出         | 18.60      | 0.00     | 18.60    | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 207              | 文化体育与传媒支出        | 58.99      | 0.00     | 58.99    | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 20701            | 文化               | 58.99      | 0.00     | 58.99    | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2070199          | 其他文化支出           | 58.99      | 0.00     | 58.99    | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 577.71     | 577.71   | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 20805            | 行政事业单位离退休        | 577.71     | 577.71   | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2080501          | 归口管理的行政单位离退休     | 69.88      | 69.88    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 362.74     | 362.74   | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 145.09     | 145.09   | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 221              | 住房保障支出           | 429.34     | 429.34   | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 22102            | 住房改革支出           | 429.34     | 429.34   | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2210201          | 住房公积金            | 184.31     | 184.31   | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2210203          | 购房补贴             | 245.03     | 245.03   | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 229              | 其他支出             | 4,805.12   | 623.05   | 4,182.07 | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 22999            | 其他支出             | 4,805.12   | 623.05   | 4,182.07 | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2299901          | 其他支出             | 4,805.12   | 623.05   | 4,182.07 | 0.00           | 0.00     | 0.00          |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## (四) 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙岗区发展和改革局

单位：万元

| 收入            |           |                 | 支出            |           |                 |                 |                     |
|---------------|-----------|-----------------|---------------|-----------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 项 目           | 行次        | 金 额             | 项 目           | 行次        | 合 计             | 一般公共预<br>算财政拨款  | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 |
| 栏 次           |           | 1               | 栏 次           |           | 2               | 3               | 4                   |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1         | 8,808.05        | 一、一般公共服务支出    | 28        | 3,552.57        | 3,552.57        | 0.00                |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2         | 0.00            | 二、外交支出        | 29        | 0.00            | 0.00            | 0.00                |
|               | 3         |                 | 三、国防支出        | 30        | 0.00            | 0.00            | 0.00                |
|               | 4         |                 | 四、公共安全支出      | 31        | 0.00            | 0.00            | 0.00                |
|               | 5         |                 | 五、教育支出        | 32        | 18.60           | 18.60           | 0.00                |
|               | 6         |                 | 六、科学技术支出      | 33        | 0.00            | 0.00            | 0.00                |
|               | 7         |                 | 七、文化体育与传媒支出   | 34        | 58.99           | 58.99           | 0.00                |
|               | 8         |                 | 八、社会保障和就业支出   | 35        | 577.71          | 577.71          | 0.00                |
|               | 9         |                 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36        | 0.00            | 0.00            | 0.00                |
|               | 10        |                 | 十、节能环保支出      | 37        | 0.00            | 0.00            | 0.00                |
|               | 11        |                 | 十一、城乡社区支出     | 38        | 0.00            | 0.00            | 0.00                |
|               | 12        |                 | 十二、农林水支出      | 39        | 0.00            | 0.00            | 0.00                |
|               | 13        |                 | 十三、交通运输支出     | 40        | 0.00            | 0.00            | 0.00                |
|               | 14        |                 | 十四、资源勘探信息等支出  | 41        | 0.00            | 0.00            | 0.00                |
|               | 15        |                 | 十五、商业服务业等支出   | 42        | 0.00            | 0.00            | 0.00                |
|               | 16        |                 | 十六、金融支出       | 43        | 0.00            | 0.00            | 0.00                |
|               | 17        |                 | 十七、援助其他地区支出   | 44        | 0.00            | 0.00            | 0.00                |
|               | 18        |                 | 十八、国土海洋气象等支出  | 45        | 0.00            | 0.00            | 0.00                |
|               | 19        |                 | 十九、住房保障支出     | 46        | 429.34          | 429.34          | 0.00                |
|               | 20        |                 | 二十、粮油物资储备支出   | 47        | 0.00            | 0.00            | 0.00                |
|               | 21        |                 | 二十一、其他支出      | 48        | 4,182.07        | 4,182.07        | 0.00                |
| <b>本年收入合计</b> | <b>22</b> | <b>8,808.05</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>49</b> | <b>8,819.28</b> | <b>8,819.28</b> | <b>0.00</b>         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23        | 132.70          | 年末财政拨款结转和结余   | 50        | 121.46          | 121.46          | 0.00                |
| 一般公共预算财政拨款    | 24        | 132.70          |               | 51        |                 |                 |                     |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25        | 0.00            |               | 52        |                 |                 |                     |
|               | 26        |                 |               | 53        |                 |                 |                     |
| <b>合计</b>     | <b>27</b> | <b>8,940.74</b> | <b>合计</b>     | <b>54</b> | <b>8,940.74</b> | <b>8,940.74</b> | <b>0.00</b>         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙岗区发展和改革委员会

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             |          |          |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        |
| 合计           |                  | 8,819.28 | 3,504.28 | 5,315.00 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 3,552.57 | 2,497.24 | 1,055.34 |
| 20104        | 发展与改革事务          | 3,552.57 | 2,497.24 | 1,055.34 |
| 2010401      | 行政运行             | 2,497.24 | 2,497.24 | 0.00     |
| 2010402      | 一般行政管理事务         | 242.14   | 0.00     | 242.14   |
| 2010404      | 战略规划与实施          | 56.56    | 0.00     | 56.56    |
| 2010405      | 日常经济运行调节         | 174.08   | 0.00     | 174.08   |
| 2010407      | 经济体制改革研究         | 19.14    | 0.00     | 19.14    |
| 2010408      | 物价管理             | 7.94     | 0.00     | 7.94     |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出      | 555.48   | 0.00     | 555.48   |
| 205          | 教育支出             | 18.60    | 0.00     | 18.60    |
| 20502        | 普通教育             | 18.60    | 0.00     | 18.60    |
| 2050299      | 其他普通教育支出         | 18.60    | 0.00     | 18.60    |
| 207          | 文化体育与传媒支出        | 58.99    | 0.00     | 58.99    |
| 20701        | 文化               | 58.99    | 0.00     | 58.99    |
| 2070199      | 其他文化支出           | 58.99    | 0.00     | 58.99    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 577.71   | 577.71   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 577.71   | 577.71   | 0.00     |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 69.88    | 69.88    | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 362.74   | 362.74   | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 145.09   | 145.09   | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出           | 429.34   | 429.34   | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出           | 429.34   | 429.34   | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金            | 184.31   | 184.31   | 0.00     |
| 2210203      | 购房补贴             | 245.03   | 245.03   | 0.00     |
| 229          | 其他支出             | 4,182.07 | 0.00     | 4,182.07 |
| 22999        | 其他支出             | 4,182.07 | 0.00     | 4,182.07 |
| 2299901      | 其他支出             | 4,182.07 | 0.00     | 4,182.07 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## (六) 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙岗区发展和改革委员会

单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |          |             |        |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额     |
| 301      | 工资福利支出         | 2,167.58 | 302      | 商品和服务支出   | 412.03 | 310      | 其他资本性支出     | 5.10   |
| 30101    | 基本工资           | 249.58   | 30201    | 办公费       | 60.89  | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00   |
| 30102    | 津贴补贴           | 931.53   | 30202    | 印刷费       | 11.75  | 31002    | 办公设备购置      | 5.00   |
| 30103    | 奖金             | 129.28   | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 31003    | 专用设备购置      | 0.10   |
| 30104    | 其他社会保障缴费       | 40.30    | 30204    | 手续费       | 0.00   | 31005    | 基础设施建设      | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30205    | 水费        | 0.27   | 31006    | 大型修缮        | 0.00   |
| 30107    | 绩效工资           | 28.08    | 30206    | 电费        | 1.27   | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 502.73   | 30207    | 邮电费       | 9.79   | 31008    | 物资储备        | 0.00   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 201.94   | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31009    | 土地补偿        | 0.00   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 84.13    | 30209    | 物业管理费     | 11.24  | 31010    | 安置补助        | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 919.58   | 30211    | 差旅费       | 0.29   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30212    | 因公出国(境)费用 | 5.57   | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00   |
| 30302    | 退休费            | 79.24    | 30213    | 维修(护)费    | 4.35   | 31013    | 公务用车购置      | 0.00   |
| 30303    | 退职(役)费         | 0.00     | 30214    | 租赁费       | 9.85   | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00   |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00     | 30215    | 会议费       | 1.03   | 31020    | 产权参股        | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 3.39     | 30216    | 培训费       | 3.27   | 31099    | 其他资本性支出     | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30217    | 公务接待费     | 0.00   | 304      | 对企事业单位的补贴   | 0.00   |
| 30307    | 医疗费            | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00   | 30401    | 企业政策性补贴     | 0.00   |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30224    | 被装购置费     | 0.00   | 30402    | 事业单位补贴      | 0.00   |
| 30309    | 奖励金            | 395.54   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   | 30403    | 财政贴息        | 0.00   |
| 30310    | 生产补贴           | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 187.14 | 30499    | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00   |
| 30311    | 住房公积金          | 157.78   | 30227    | 委托业务费     | 0.78   | 307      | 债务利息支出      | 0.00   |
| 30312    | 提租补贴           | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 17.05  | 30701    | 国内债务付息      | 0.00   |
| 30313    | 购房补贴           | 272.67   | 30229    | 福利费       | 25.15  | 30707    | 国外债务付息      | 0.00   |
| 30314    | 采暖补贴           | 0.00     | 30231    | 公务用车运行维护费 | 37.79  | 399      | 其他支出        | 0.00   |
| 30315    | 物业服务补贴         | 0.00     | 30239    | 其他交通费用    | 14.46  | 39906    | 赠与          | 0.00   |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出  | 10.95    | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00   |          |             |        |
|          |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 10.09  |          |             |        |
| 人员经费合计   |                | 3,087.15 | 公用经费合计   |           |        |          |             | 417.13 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市龙岗区发展和改革委员会

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数    |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|--------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |        |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7      | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 43.3 | 0             | 40.8       | 0           | 40.8        | 2.5       | 43.955 | 5.57          | 37.79      | 0           | 37.79       | 0.595     |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

公开 08 表

部门：深圳市龙岗区发展和改革委员会

单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏次           |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合计           |      | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0           |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

### 三、龙岗区发展和改革局 2017 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年部门收入 9,566.26 万元，较 2016 年决算增加 1,241.05 万元，增长 14.9%，其中财政拨款收入 8808.05 万元，其他收入 623.68 万元，年初结转和结余 134.53 万元。2017 年部门支出 9442.33 万元，较 2016 年决算数增加 134.81 万元，增长 3.94%，其中一般公共服务支出 3,552.57 万元，教育支出 18.6 万元，文化体育与传媒支出 58.99 万元，社会保障和就业支出 577.71 万元，住房保障支出 429.34 万元，其他支出 4805.12 万元，年末结转和结余 123.93 万元（详见公开 01 表）

2017 年部门收入、支出决算比 2016 年决算增加的主要原因：

1、2017 年其他收入、支出增加。2017 年区经济与科技发展专项资金的收入和支出增加。2017 年申报循环经济和节能减排专项资金扶持的项目以及通过评审的项目增加，导致其他支出收入和支出增加。

2. 2017 年住房保障收入、支出增加。根据要求，2017 年调整职工的公积金缴存基数以及缴存比例，并补缴了以前年度公积金缴交差额，同时改革性住房补贴的发放标准有所变化，导致该项目收入和支出增加。

3. 2017 年社会保障和就业收入和支出增加。2017 年我

区实行机关事业单位养老保险改革，调整了机关事业单位职工养老保险缴交的基数并按要求补缴了以前年度养老保险差额，导致该项目收入和支出增加。

## **(二) 收入决算情况说明**

龙岗区发展和改革局 2017 年度收入 9,431.73 万元，其中：财政拨款 8,808.05 万元，占收入的 93.39%；其他收入 3.36 万元，占收入的 6.61%，为财政盘活资金拨入。（详见公开 02 表）

## **(三) 支出决算情况说明**

龙岗区发展和改革局 2017 年度支出 9,442.33 万元，其中：基本支出 4,127.33 万元，占支出的 43.71%。基本支出主要用于人员支出、公用经费、住房公积金、社保支出等；项目支出 5,315 万元，占支出的 56.29%。项目支出包括向项目单位拨付财政专项资金 1599.3 万元，基建项目支出 3283.41 万元，履行职能支出 432.29 万元。（详见公开 03 表）

## **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

龙岗区发展和改革局 2017 年财政拨款收入决算数 8,808.05 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 8,808.05 万元，年初财政拨款结转和结余收入 132.7 万元。2017 年财政拨款支出决算数总支出 8,940.74 万元。2017 年财政拨款支出决算数 8,819.28 万元，比年初预算增加 3292.73 万元，

其中一般公共服务支出 3,552.57 万元,教育支出 18.6 万元,文化体育与传媒支出 58.99 万元,社会保障和就业支出 577.71 万元,住房保障支出 429.34 万元,其他支出 4,182.07 万元,年末财政拨款结转和结余 121.46 万元。(详见公开表 04)

财政拨款支出决算比年初预算增加的原因同(一)所述。

#### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

龙岗区发展和改革局 2017 年一般公共预算财政拨款支出 8,819.28 万元,较 2017 年预算数 5,526.55 万元增加了 3,292.73 万元,主要是年中追加经济与科技发展专项和住房改革、养老改革导致的人员经费的追加。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

龙岗区发展和改革局 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 3,504.28 万元。其中人员经费 3,087.15 万元(主要为在职人员及离退休人员经费),包括基本工资、津贴补贴等;公用经费 417.13 万元,包括办公费、邮电费、差旅费及劳务费等。与 2017 年预算数 2,310.48 万元相比,增加了 1,193.8 万元,主要原因是执行统一规范的津补贴政策,住房改革支出增加。

#### **(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

龙岗区发展和改革局 2017 财政拨款开支的“三公”经

费支出决算为 43.955 万元，较 2017 年预算数 43.3 万元增加了 0.655 万元，我区因公出国（境）经费按零基预算的原则，因此 2017 年支出预算数仅包括公务用车购置及运行费、公务接待费，因公出国（境）经费预算为 0。较 2016 年决算数 34.39 万元相比，增加了 9.565 万元，主要是公务用车购置及运行费用。

1. 其中因公出国（境）费用 5.57 万元，年初预算 0.00 万元，上年支出 6.51 万元。较 2016 年决算数 6.51 万元减少了 0.94 万元，减少原因是因为我局认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制开支。2017 年度因公出国 1 批次，1 人次。主要是派员赴德国、瑞士、法国学习产城融合发展的先进经验。

2. 2017 年公务用车购置及运行费支出决算数为 37.79 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，与年初预算数、2016 年决算数持平；公务用车运行费 37.79 万元，较 2017 预算数 40.8 万元减少 3.01 万元，减少原因是我局将公车改革落到实处，严格压缩运行维护费支出；较 2016 年决算数 27.07 万元增加 10.72 万元，增加原因是我局下属单位职能调整，我局 2017 年较 2016 年增加公务用车 2 辆。2017 年我局公务用车购置数为 0，保有量为 8 辆。其中局本部 1 辆，区重大办 3 辆，区价格认证中心 2 辆，区低碳循环办 2 辆。具体开支内容包括：根据区委区政府的工作部署及我局职能，执行

公务和对区内重点项目稽查、价格鉴证等业务活动所发生的公务用车运行支出。

3. 2017年公务接待费支出决算数为0.595万元,较2017年预算数2.5万元减少1.905万元,较2016年决算数0.81万元减少0.215万元,减少原因为严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求。具体开支主要是接待来深调研、专题研讨和参会人员,其中:国内公务接待5批次,49人次。

#### **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2017年政府性基金预算财政拨款收入决算0.00万元。

2017年政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。

#### **(九) 其他重要事项情况说明**

##### **1. 机关运行经费支出情况说明**

龙岗区发展和改革局2017年度机关运行经费支出417.13万元,比2016年增加140.76万元,增长50.93%。主要原因是:聘员薪酬调整导致劳务费用的增加。

##### **2. 政府采购支出情况说明**

龙岗区发展和改革局2017年度政府采购支出总额1148.64万元,其中:政府采购货物支出104万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1044.64万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额26.56万元,占政府采购支出总额的2.3%。

### 3. 2017 年度预算绩效情况说明

一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我局组织开展部门整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 8,819.28 万元。2017 年我局对应的主要工作任务是紧紧围绕区委区政府的工作部署，充分发挥发改部门在经济社会发展中的龙头作用，统筹做好规划参谋，着力加强投资管理，全面引领绿色发展，锐意推进改革创新，积极承接重点任务，各项工作成效显著，为未来工作打下坚实基础。

2017 年我局的主要完成的工作有：谋划加速融入粤港澳大湾区建设。编制和实施国民经济和社会发展规划。创新季度经济形势分析工作。优化计划管理方式，加快执行年度政府投资计划。持续加大民生投入，补强公共服务和重大基础设施短板。着力抓好固定资产投资。坚持项目东进，将落实东进战略持续纵深推进。优化服务机制，做好市、区领导挂点重大项目工作。突出工作重点，大力协调推进重大项目建设。圆满完成第五届低碳城论坛的筹办。积极建设国家低碳城（镇）试点。统筹节能减排工作，优化能源结构。全力推进龙岗区基础设施供给侧结构性改革，积极推广政府和社会资本合作模式。抓好项目周期关键环节，强力推进固定资产投资项目全流程管理体系改革。开展产城融合示范区总体方案修编工作。落实市委六届七次会议精神，制定实体经济强基行动、开放优势厚植行动两大工作方案。

从评价情况来看，我局对预算绩效工作高度重视并积极响应，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

二是重点项目绩效评价报告。我局无此事项。

#### 4. 国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 8 辆,其中领导干部用车 0 辆,一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

#### 5. 部门需要说明的其他特殊事项

我局无此事项。

### 四、名词解释

1. 财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金;

2. 其他收入: 指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入; 主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3. 一般公共服务: 反映人力资源及组织事务、纪检监察事务、群众团体事务、宣传事务、财政财务事务、商贸事务、及其他一般公共服务等支出;

4. 住房保障: 集中反映政府用于住房方面的支出;

5. 文化体育与传媒: 反映举办各类文化体育活动事务支出;

6. 社会保障和就业: 反映人力资源和社会保障管理事务、就业事务、退休事务、残疾人保障、敬老院、低保、高

龄老人补贴等事务支出；

7. 医疗卫生：反映人口和计划生育事务，包括计生基础工作、宣传教育、人口管理、计生六项免费服务等支出；

8. 城乡社区事务：反映城市管理、城乡社区管理、环境卫生、公共设施等支出；

9. 农林水事务：反映动物防疫农水产品检测、农林水事务等支出；

10. 国土资源气象等事务：反映其他国土资源事务支出；

11. 其他支出：反映民兵建设管理、食安药安、其他扶贫及应急、基建等支出；

12. “三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

13. 机关运行经费：反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。